

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：李永毅先生
- 会议列席人员：部分监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事邢光新、咎瑞国、钱志华因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2022 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司《2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。

2. 回避表决情况：

由于公司董事与交易对方均存在关联关系，公司董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买理财产品发生金额在 2023 年度累计不超过 30,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司根据财政部通知及公告，执行《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查，具体内容详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 20 日召开公司 2022 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日